

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

掛川あそび保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	150,780,672	150,780,672	
	委託費収入	130,907,040	130,907,040	
	その他の事業収入	19,873,632	19,873,632	
	補助金事業収入 (公費)	19,646,882	19,646,882	
	補助金事業収入 (一般)	226,750	226,750	
	施設型給付費収入	4,482,000	4,482,000	
	利用者等利用料収入	4,482,000	4,482,000	
	経常経費寄附金収入	505,000	505,000	
	経常経費寄附金収入	505,000	505,000	
	受取利息配当金収入	4,731	4,731	
	受取利息配当金収入	4,731	4,731	
	その他の収入	2,548,579	2,548,579	
	利用者等外給食費収入	1,763,750	1,763,750	
	雑収入 (利用者)	784,829	784,829	
	事業活動収入計(1)	158,320,982	158,320,982	
	人件費支出	106,581,776	106,581,776	
	役員報酬支出	5,709,260	5,709,260	
	職員給料支出	54,228,615	54,228,615	
	職員賞与支出	20,958,731	20,958,731	
	非常勤職員給与支出	11,399,596	11,399,596	
	退職給付支出	648,000	648,000	
	法定福利費支出	13,637,574	13,637,574	
	事業費支出	15,592,634	15,592,634	
	給食費支出	9,336,788	9,336,788	
	保健衛生費支出	92,294	92,294	
	保育材料費支出	984,539	984,539	
	水道光熱費支出	4,593,773	4,593,773	
	消耗器具備品費支出	416,009	416,009	
	保険料支出	153,000	153,000	
	賃借料支出	16,231	16,231	
	事務費支出	18,402,289	18,402,289	
	福利厚生費支出	4,021,654	4,021,654	
	旅費交通費支出	47,430	47,430	
	事務消耗品費支出	484,830	484,830	
	印刷製本費支出	121,414	121,414	
	修繕費支出	426,064	426,064	
	通信運搬費支出	192,038	192,038	
	会議費支出	34,050	34,050	
	広報費支出	20,900	20,900	
	業務委託費支出	3,772,462	3,772,462	
	手数料支出	1,166,279	1,166,279	
	人材紹介手数料	1,238,952	1,238,952	
	保険料支出	262,726	262,726	
	賃借料支出	194,700	194,700	
	土地・建物賃借料支出	4,963,680	4,963,680	
	租税公課支出	88,141	88,141	
	保守料支出	1,008,417	1,008,417	
	渉外費支出	5,000	5,000	
	諸会費支出	142,940	142,940	
	雑支出	210,612	210,612	
	支払利息支出	2,023,050	2,023,050	
	支払利息支出	2,023,050	2,023,050	
	事業活動支出計(2)	142,599,749	142,599,749	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

掛川あそび保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,721,233	15,721,233	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	11,887,506	11,887,506	
	設備資金借入金元金償還支出	11,887,506	11,887,506	
	施設整備等支出計(5)	11,887,506	11,887,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,887,506	-11,887,506	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,833,727	4,833,727	
	前期末支払資金残高(12)	9,600,428	12,540,361	-2,939,933
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,434,155	17,374,088	-2,939,933